



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



21069589

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 MEI 2021

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0476 067 189**

Naam

(voluit) : **High 5 Recycling Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Haminastraat, 25 - Haven 91 - 2030 Antwerpen**

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming

Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene vergadering van 04/05/2021

7. Op de Raad van Bestuur van 13 april 2021 werd de heer Werner Annaert voorlopig benoemd tot bestuurder in vervanging van de heer Alain Jacob, dit tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die over zijn definitieve benoeming dient te beslissen.

De Aandeelhouders beslissen vandaag om de benoeming van de heer Werner Annaert te bevestigen en te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar, ofwel tot op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2027.

De heer Werner Annaert zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Op diezelfde Raad van Bestuur werd de heer Sylvain Hourquebie voorlopig benoemd tot bestuurder in vervanging van mevrouw Ilse Kenis, dit tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die over zijn definitieve benoeming dient te beslissen.

De Aandeelhouders beslissen vandaag om de benoeming van de heer Sylvain Hourquebie te bevestigen en te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar, ofwel tot op de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2027.

De heer Sylvain Hourquebie zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De Aandeelhouders nemen eveneens kennis van de beslissing van elke huidige bestuurder alsook van de heer Annaert en de heer Hourquebie om, voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap, overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap.

8. Volmacht ter vervulling van de wettelijke formaliteiten

De Aandeelhouders kennen aan elke bestuurder van de Vennootschap en aan mevrouw Wendy Ooijen en de heer Alexandre Halbrech, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verrichten van de nodige formaliteiten inzake publicatie, evenals alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Alexandre Halbrech

Lasthebber

High 5 Recycling Group

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").